



Le secteur de l'agroalimentaire au Vietnam

Chambre de Commerce et d'Industrie française au Vietnam – Novembre 2011



Le secteur agricole emploie encore à ce jour 70% de la population active vietnamienne. Il est à l'heure actuelle en pleine mutation. Le secteur est en effet marqué par une modernisation des techniques de production, le développement d'une industrie de la transformation ainsi qu'une croissance soutenue de la demande interne qui le rend particulièrement attractif pour les entreprises étrangères

La **filière végétale** par exemple est résolument tournée vers l'export (café, thé, noix de cajou, riz) et promet de gagner rapidement en valeur ajoutée. Les besoins de cette filière en équipements et en expertises sont particulièrement importants.

La **filière laitière** offre également de bonnes perspectives de développement grâce à une progression de la demande intérieure de plus de 20% par an dépassant largement la capacité de production de l'industrie locale. En effet, actuellement 80% des besoins en lait (matière première) sont couverts par les importations de poudres de lait et dérivés.

L'amélioration du niveau de vie et le développement d'une nouvelle classe « aisée » offrent également des débouchés de plus en plus intéressants pour les **produits agroalimentaires occidentaux**, symboles de qualité et de modernité.

Un secteur dynamisé par ses exportations

Le secteur agroalimentaire est parvenu à maintenir une croissance positive malgré le contexte difficile de ces 3 dernières années (épidémies, intempéries, crise économique mondiale...). Actuellement, l'industrie agroalimentaire au Vietnam représente 20 % de son PIB, et la croissance de la demande intérieure alimentaire est estimée à 12 % par an.

Selon les chiffres du Ministère de l'Agriculture et du développement rural, le montant total des exportations de produits agricoles (11.83 Mds USD), sylvicoles (3.3 Mds USD) et aquacoles (4.4 Mds USD) a atteint 19.53 Mds USD en 2010. L'objectif pour la fin de l'année 2011 est d'atteindre un total des exportations de près de 23 Mds USD.

Le Vietnam est un acteur important dans l'exportation mondiale de produits agroalimentaire. Il est le 2^{ème} exportateur de riz mondial, avec la production la plus rentable d'Asie et un rendement moyen de 5,3 tonnes/hectare. Le Vietnam est le premier producteur mondial de café Robusta, et deuxième producteur mondial Arabica/ Robusta confondus derrière le Brésil. Il est également le 1^{er} producteur mondial de noix de cajou et le 5^{ème} producteur mondial de thé. Le Vietnam possède une forte production aquacole et occupe la place de 5^{ème} pays aquacole mondial, avec un montant d'exportations aquacole en 2010 s'élevant à 3.98 Mds USD.

Quelques chiffres sur les exportations du secteur sur les 9 premiers mois 2011 :

- Manioc et produits dérivés : 747 millions USD d'exportations (+ 92,6% en glissement annuel). Le prix à l'exportation est de 355,5 millions USD/tonne (+ 28,9%). Le premier débouché est la Chine, avec 92,7% du total.
- Café : 2,2 milliards USD avec près d'un million de tonnes, +8.9% en volume et +66.5% en montant de croissance en glissement annuel. Son cours est de 2.208 dollars la tonne (+54,2% en un an).
- Thé : 153 millions USD, soit une hausse de 7,5% en un an, 99.000 tonnes de thé exporté.
- Noix de cajou : 1,1 milliard de dollars (+38,6% en glissement annuel)
- Poivre : 663 millions de dollars (+100% en glissement annuel).





Le secteur de l'agroalimentaire au Vietnam

Chambre de Commerce et d'Industrie française au Vietnam – Novembre 2011

Riziculture : des résultats encourageants malgré des aléas climatique

Selon la VFA (association des vivres du Vietnam), cette année, la production nationale de riz pourrait atteindre 41,6 millions de tonnes, soit 1,52 million de tonnes de plus que l'an passé

Sur les 9 premiers mois de 2011, le Vietnam a exporté près de 5,8 millions de tonnes de riz, pour un montant de 2,81 milliards de dollars. Sur le premier trimestre 2011, le Vietnam a signé un contrat d'exportation représentant plus de 1 millions de tonnes de riz, avec l'Indonésie, les philippines, le Bangladesh, et Cuba.

Les Philippines est actuellement le plus important importateur de riz du Vietnam, avec près 1.5 à 1.8 tonnes de riz par an. L'Afrique et les Emirats Arabes Unis représentent près de 30 % du total des exportations de riz du Vietnam.

Selon la « Vietnam Food Association », le volume total de riz exporté pour l'année 2011 pourrait dépasser les 7 millions de tonnes, soit une augmentation de 17,57 % en volume et 24,71 % en valeur par rapport à 2010.

Sur la période 2006 -2010, le Vietnam a généré un total de 10,6 Mds USD de recettes d'exportations de riz, sur un volume de 26,7 millions de tonnes de riz.

Cependant, l'Asie du Sud-est dont le Vietnam a été lourdement affectée par des inondations lors des mois de septembre et octobre. Ces inondations ont touché une partie importante des rizières, ce qui s'est répercuté par une augmentation du prix du riz sur les marchés. Au total près de 1,5 millions d'hectares de rizières ont été détruits ou sont en danger de l'être en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et au Laos suite à ces intempéries.

Le développement d'une agriculture qualitative

La production agricole au Vietnam est en train de progressivement d'intégrer les notions de traçabilité ou de limitation des pesticides et autres engrais chimiques notamment via la norme « VietGAP » (cf : encadré).

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient notamment d'approuver un programme de développement de légumes produit selon les critères d'une agriculture raisonnée pour la période 2011-2015. Actuellement, Hô Chi Minh-Ville possède neuf coopératives et 33 groupes de producteurs spécialisés dans les légumes de ce type. Pour cette période 2011-2015, ce sont plus de 90% des organisations et individus qui se lancent dans la production de légumes aux normes de bonne pratique agricole VietGAP. (Source : *Courrier du Vietnam*)

Qu'est ce que la norme « VietGAP » ?

La norme VietGAP (de GAP, good agricultural practice soit bonnes pratiques agricoles) a été édictée en 2008. Elle est basée sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) des AseanGAP. Elle prévoit que les producteurs enregistrent leurs pratiques, assurent l'inspection de la production et de l'après-récolte (contrôle interne) sur plusieurs critères de qualité sanitaire (pesticides utilisés, délais entre traitement et récolte, organisation de la traçabilité, etc.)

L'agriculture biologique au Vietnam en est quant à elle à ses balbutiements mais de nombreux projets visent à encourager ce type de production. Le 24 Septembre 2010, à Hanoi, la « Vietnam Farmers Union » a organisé une réunion autour d'un projet d'une durée de 5 ans, visant à élaborer un cadre pour la production et la commercialisation de l'agriculture biologique au Vietnam. Dans le cadre de ce projet, 155 stages de formation sur le thème de l'agriculture biologique ont été menés et 88 groupes d'agriculteurs produisant des produits issus de l'agriculture biologique ont été créés dans neuf provinces (soit une superficie de 25 ha). Les produits concernés par





Le secteur de l'agroalimentaire au Vietnam

Chambre de Commerce et d'Industrie française au Vietnam – Novembre 2011

Le projet sont très diversifiés : légumes, du riz, l'orange, litchi, pamplemousse, thé, poissons etc... Les premiers légumes biologiques sont maintenant commercialisés dans les supermarchés Big C à Hanoi.

Vers une industrie de transformation et une meilleure formation des agriculteurs

Le secteur attire les investissements, comme les aides publiques pour le développement (APD), qui représentent entre 50 et 60 % des investissements du secteur agricole. Au total, près de 2.25 Mds USD d'APD seront versés pour le secteur sur la période 2010-2015.

En parallèle, une vraie politique de formation des agriculteurs a émergée au Vietnam, son objectif est d'aboutir à la restructuration de la production agricole du Vietnam, tout en améliorant les conditions de vie des travailleurs ruraux. En 2011, près de 800.000 agriculteurs ont pu participer à une formation dans tout le Vietnam.

Un plan de formation professionnelle destiné aux travailleurs ruraux de la phase 2010-2020 a débuté depuis l'année dernière. L'Etat, finance ce projet avec un budget de près de 26.000 milliards de dôngs. Sur la période de 2011 à 2015, 5,2 millions de personnes et environ 500.000 cadres communaux en bénéficieront et, de 2016 à 2020, six millions de travailleurs et près de 500.000 cadres. (Source : *Courrier du Vietnam*)

La mutation la plus importante est cependant celle se produisant en aval de la filière. Le Vietnam est en effet en train de développer une réelle industrie de la transformation sur son territoire. L'objectif est de permettre à la production agricole vietnamienne de gagner en valeur ajoutée à l'export par le développement des activités conditionnement, de congélation et la production de produits transformés.

A titre exemple, en juin 2011, la plus grande usine de transformation de soja du Vietnam a été inaugurée dans la province de Ba Ria-Vung Tau au Sud du pays. L'usine détenue par Sarl Bunge Vietnam (filiale du groupe américain Bunge) consomme un million de tonnes de graines de soja par an pour fournir sur le marché national et en Asie du Sud-Est près de 600 tonnes d'huile de soja brut chaque jour et 200.000 tonnes d'huile de soja par an.

Des importations de produits agroalimentaires en hausse

Le fait que le Vietnam, grand pays agricole, ait recours à des importations conséquentes de produits agroalimentaires peut parfois surprendre. Les statistiques ont pourtant montré une augmentation significative des importations de produits alimentaires et agricoles en 2010. En 2009, le Vietnam a importé pour 1.5 Mds USD de produits agricoles.

Un rapport plus détaillé, du Ministère de l'Industrie et du Commerce (MOIT), montre que sur les 2 premiers mois de 2010, les recettes à l'importation de produits alimentaires et agricoles ont atteint 280 millions USD, soit une augmentation de 56% sur la même période de l'année précédente. Par catégories (sur la même période 2010) : les importations de riz ont augmentées de 152 %, les légumes de 127%, les huiles végétales raffinées de 96%, les produits finis à partir de céréales, d'amidon et de lait de 99%, et pour finir, les poissons et viandes de 79%.

Le MOIT explique cette augmentation des importations de produits alimentaires et agricoles par la hausse du niveau et des normes de vie au Vietnam, notamment dans les grandes villes comme Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville, où la demande en produit de haute qualité, importés de pays développés comme la France, les Etats-Unis et l'Australie est en forte croissance.

Il existe donc de réels débouchés pour les exportateurs de produits agroalimentaires intéressés par le marché vietnamien. Il est également important de noter que la demande locale portant sur les produits agroalimentaire peut s'appuyer sur un socle important d'expatriés et de touristes vivant ou voyageant au Vietnam.





Le secteur de l'agroalimentaire au Vietnam

Chambre de Commerce et d'Industrie française au Vietnam – Novembre 2011

Un pays où les besoins en équipements sont croissants

La plupart des machines utilisées traditionnellement par les agriculteurs viennent des pays socialistes (en particulier la Chine et l'ex URSS) ou ont été achetées usagées à des pays comme le Japon. Dans le secteur de la transformation des aliments, la plus grande partie du matériel importé vient d'Europe et du Japon.

La politique actuelle du gouvernement en matière de développement du secteur agricole est de privilégier une agriculture recourant aux hautes technologies. Les besoins en équipements dans le secteur agricole vont être de plus en plus importants. La capitale prévoit d'aménager des zones de culture de hautes technologies, au sein desquelles seront introduites progressivement des techniques modernes. Il est prévu que l'État accorde un soutien financier pour la libération du foncier nécessaire à la construction d'infrastructures, et définira des politiques en vue d'encourager la venue des investisseurs sur ce secteur.

Les segments visés par ces projets sont la riziculture, la culture de céréales, l'élevage, la sylviculture, l'aquaculture, l'hydraulique, la conservation et la transformation des produits agricoles.

De plus, le Vietnam enregistre des pertes importantes après les récoltes, ce phénomène s'explique par le manque d'infrastructures techniques, particulièrement d'équipements pour la récolte et la conservation. Pour minimiser ces pertes, le gouvernement souhaite donc mettre l'accent sur la modernisation du secteur. Un des objectifs en matière de riziculture est que les récoltes de riz soient effectuées pour moitié par le biais de machines à l'horizon 2020 et que le pays soit capable de stocker dans de bonnes conditions jusqu'à 4 millions de tonnes de riz grâce à un système d'entrepôts moderne.

Le Vietnam, présente également des besoins en équipements très importants dans le domaine de l'irrigation, notamment en matière de systèmes de pompage. La CCIFV a notamment récemment été sollicitée et a accompagné des entreprises vietnamiennes cherchant à se rendre en France pour acquérir produits et savoir-faire dans le domaine des engrais et de l'irrigation.

Une réussite française au Vietnam

LES VERGERS DU MEKONG (société française) est aujourd'hui l'un des leaders du marché dans la distribution de cafés, jus de fruits et confitures de qualité. Etabli au Vietnam depuis 10 ans, l'entreprise travaille uniquement avec des produits frais issus d'agriculteurs vietnamiens, sans OGM et sans additifs artificiels.

Salon Ildex Vietnam 2012 : Mission agroalimentaire

La CCIFV organise du 19 au 24 mars 2012 une Mission Agroalimentaire

L'évènement se déroulera à Ho-Chi-Minh-Ville et Hanoi

En marge du salon Ildex Vietnam 2012, en partenariat avec Ubifrance Vietnam

- Merci de prendre contact avec la CCIFV si cet évènement vous intéresse.

Pour aller plus loin...

La CCIFV peut vous accompagner dans l'approfondissement de vos démarches en direction du Vietnam. Nous pouvons ainsi vous proposer :

- La sélection de vos partenaires potentiels (fournisseurs, distributeurs, fabricants, etc.)
- Une mission de prospection
- Notre service de domiciliation
- La réalisation d'études de marché

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur ccifv.hn@ccifv.org

Siège Social : EuroCentre
3ème étage, 49 Mac Dinh Chi, District 1, HCMV
Tél : (84.8) 38 25 86 25 - Fax : (84.8) 38 25 89 15
Email : ccifv.hcm@ccifv.org
Website : www.ccifv.org



Antenne de Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi, 1 Thanh Nien, Ba Dinh District, Hanoi
Tél : (84.4) 37 15 22 29 - Fax : (84.4) 37 15 22 30
Email : ccifv.hn@ccifv.org
Website : www.ccifv.org